

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Căn cứ Nghị quyết số 267/NQ-HC-HĐQT ngày 31/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty:

1. Thời gian: Một buổi sáng, từ 08h00' đến 12h00 ngày 22/6/2022.

2. Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

Địa chỉ: Số 15 Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội

3.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2022.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

3.2. Thông qua các tờ trình

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Thành phần tham dự họp Đại hội cổ đông

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 28/5/2022.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

* Xác nhận tham dự

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký / hoặc Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu) trước ngày 21/6/2022 bằng một trong những hình thức sau: Trực tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu; Hoặc xác nhận qua một trong các đầu mối liên hệ tại mục 7 dưới đây.

5. Tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty (haichau.com.vn) từ ngày 01/6/2022; Được niêm yết tại Công ty và gửi Quý cổ đông tham dự họp tại đại hội.

6. Cổ đông, người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Chứng minh thư / căn cước công dân / hoặc hộ chiếu (bản gốc);

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Mọi thông tin xin liên hệ

- Phòng tổ chức hành chính Công ty, điện thoại 0243 8624826;



Email: phongtchaichau@gmail.com

- Hoặc ông Nguyễn Năng Đông - Phó Phó phòng tổ chức hành chính;

Điện thoại: 0846.8888.08

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần và số cổ phần được ủy quyền.....

Tôi xin đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu được tổ chức vào ngày 22/6/2022.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND số (1):.....cấp ngày:..... tại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu. Người nhận ủy quyền chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước ĐHĐCĐ về những quyết định của mình.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Trách nhiệm của người nhận ủy quyền: Không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Châu .

Quy định khác: Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản và có giá trị ngang nhau. 01 bản giao cho người nhận ủy quyền để tham dự Đại hội, 01 bản gửi cho Công ty CP bánh kẹo Hải Châu để đăng ký tham dự.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2022

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên đóng dấu.